

**NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING**  
**Online-bijeenkomst d.d. 21 november 2022**

**Agenda**

1. Welkom door Hylke Warners, secretaris
  2. Terugblik afgelopen periode
  3. Toelichting door Marlies Mohr, kwartiermaker, op het advies dat zij heeft opgesteld
  4. Hylke Warners licht toe hoe het bestuur het advies heeft ontvangen en wat de vervolgstappen zijn wanneer de ALV haar goedkeuring verleent
  5. Ruimte om vragen te bespreken
  6. Sluiting
- 

**1. Welkom door Hylke Warners, secretaris**

Hylke Warners opent om 19.<sup>30</sup> uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Dit betreft een extra online-ALV van de ApneuVereniging. Als er vragen zijn, kunnen deze via de chat worden gesteld. De vragen zullen tijdens deze vergadering worden beantwoord of anders wordt er later op teruggekomen.

Kort neemt Hylke het programma van deze extra ALV door.

**2. Terugblik afgelopen periode**

Hylke geeft een korte terugblik op de zaken die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Waarom vindt deze ALV plaats? In het voorjaar heeft het bestuur het bestuur een verkenning uitgevoerd over de vraag of het haalbaar is om voor de ApneuVereniging te gaan werken met een Service Centrum. Deze verkenning is uitgevoerd naar aanleiding van een samenwerking met PGOsupport. PGOsupport is een organisatie die patiëntenverenigingen ondersteunt. De bestuursleden waren tot de conclusie gekomen dat zij tegen de grenzen van hun capaciteiten aanliepen. De continuïteit van de vereniging dient geborgd te worden. Ook moest de positie en de zekerheid van de vrijwilligers versterkt worden, waarbij de ambitie van de vereniging behouden blijft. PGOsupport heeft naar aanleiding hiervan geadviseerd om te kijken naar een professionele werkorganisatie om de vrijwilligers binnen de ApneuVereniging te ondersteunen.

Vervolgens heeft het bestuur gekeken wie een dergelijke professionele werkorganisatie voor de vereniging kon uitwerken. Marlies Mohr, directeur van de Schildklier Organisatie Nederland, was hiervoor de geschikte kandidaat en is hiervoor benaderd. Hylke geeft het woord aan Marlies, zodat zij zich kan voorstellen en haar advies kan toelichten.

**3. Toelichting door Marlies Mohr op het advies dat zij heeft opgesteld**

Marlies Mohr stelt zichzelf kort voor. Zij heeft haar brede ervaring in de gezondheidszorg voor de vereniging ingezet. Zij heeft een rapport geschreven waarmee direct zaken kunnen worden opgepakt. Het definitieve rapport wordt binnenkort op de website vermeld.

Marlies is begonnen met het voeren van uitgebreide gesprekken met de leden van het bestuur. Hierin zijn de wensen van het bestuur geïnventariseerd en naar aanleiding daarvan heeft zij een plan van aanpak geschreven. Zij heeft aansluitend gesproken met veel verschillende, actieve vrijwilligers. Online heeft zij ongeveer 20 gesprekken gevoerd. De gesprekken vonden plaats aan de hand van vijf vooraf gestelde vragen. Naar aanleiding van deze gesprekken heeft Marlies verschillende documenten over de gang van zaken binnen de vereniging ontvangen. Zij heeft daardoor de reeds bestaande informatie kunnen gebruiken bij het opstellen van haar advies.

De volgende vragen zijn in haar onderzoek gebruikt:

- Waarom bent u bij de ApneuVereniging actief?
- Wat ziet u als heel positief aan deze vereniging en wat moet ook in de toekomst blijven?
- Zijn er dingen die u anders zou willen zien? Zo ja, wat?
- Hoe ziet u het Servicebureau? Zou het Servicebureau u als vrijwilliger kunnen ondersteunen?
- Heeft u goede ideeën voor de ApneuVereniging?

Zij deelt een klein aantal reacties die zij heeft ontvangen. Het totale advies, inclusief de bevindingen van de gesprekken op de gestelde vragen, en de presentatie van Marlies met de aanbevelingen, worden binnenkort online op de website geplaatst.

#### **4. Toelichting bestuur op het ontvangen advies**

Het bestuur bedankt Marlies voor het grondige werk dat zij heeft verricht en neemt het advies integraal van haar over. Dit advies zal een grote impact hebben op de vereniging.

##### *Financiële haalbaarheid*

Voor 2023 worden de kosten gedekt uit de begroting en uit de reserves. Voor de jaren erna gaat het bestuur samen met het Servicebureau werken aan het maken van een sluitende begroting. Het bestuur heeft niet de intentie om de contributie specifiek hiervoor te verhogen.

##### *Praktische haalbaarheid*

Er wordt naar gestreefd om medio het eerste kwartaal de vacatures van het Servicebureau te hebben ingevuld. Samen met het Servicebureau zal door het bestuur praktisch invulling worden gegeven aan de afstemming met de vrijwilligers.

#### **5. Vragen naar aanleiding van de presentatie van Marlies Mohr**

Met betrekking tot de BTW laat de penningmeester weten dat de vereniging alleen BTW betaalt over de opbrengsten van de advertenties van het ApneuMagazine en op de website. Daarnaast is met de Belastingdienst een afspraak gemaakt over de kosten die de vereniging mag aftrekken. Per saldo krijgt de vereniging over het algemeen jaarlijks BTW terug van de Belastingdienst. Afsproken wordt dat aanvullende vragen over de fiscale afspraken rechtstreeks met de penningmeester worden besproken ([penningmeester@apneuvereniging.nl](mailto:penningmeester@apneuvereniging.nl)).

De vereniging houdt praktisch elk jaar geld over en in 2023 is een al bedrag gereserveerd voor het Servicebureau. Dit jaar worden minder kosten gemaakt, dus daar blijft een bedrag van ongeveer € 30.000 over. Ook wordt door het bestuur voorgesteld om van het positieve resultaat van 2022 een bedrag van € 50.000 te gebruiken voor het Servicebureau. In totaal wordt een bedrag van € 130.000 voor het Servicebureau

gereserveerd. Daarnaast zal gekeken worden naar extra fondsenwerving voor de ApneuVereniging en aanvullende subsidies. Ook kunnen de reserves van de vereniging worden aangewend.

Er wordt gevraagd of de directeur voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt aangenomen. Arthur Fischer, algemeen bestuurslid, antwoordt dat er in eerste instantie wordt gewerkt met een ZZP'er. Dat wil zeggen dat er een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt gesloten en dat deze mogelijk wordt verlengd en anders ontbonden.

Marlies Mohr benadrukt dat de werkzaamheden die zij voor de ApneuVereniging heeft gedaan geheel anders waren dan haar werkzaamheden voor de Schildklier Organisatie Nederland. Zij kan echter haar ervaring wel goed gebruiken bij het schrijven van het profiel van het Servicebureau(?).

Er worden vragen gesteld over de huisvesting. Marlies adviseert de vereniging een eigen locatie te zoeken, waar minimaal één dag per week gezamenlijk kan worden gewerkt en waar ook ruimte is om met meerdere vrijwilligers samen te komen. De kosten van de huisvesting en de technische apparatuur zullen uitkomen op ongeveer € 10.000 tot € 15.000 per jaar.

Er wordt gevraagd door wie de diagnose is gesteld dat er zaken moeten veranderen bij de ApneuVereniging. Hylke Warners antwoordt dat deze diagnose door PGOsupport is gesteld. Marlies Mohr heeft een deel van de oplossingen in kaart gebracht. Marlies bevestigt dat het doel van haar opdracht was om een deel van de oplossing te presenteren. Het is mogelijk dat er competente mensen binnen de vereniging aanwezig zijn om de voorgestelde vacatures te gaan invullen. Mocht dat niet het geval zijn, dan zullen deze vacatures extern worden ingevuld.

Er wordt gevraagd of het Servicebureau zich ook inhoudelijk inzet voor apneu of alleen voor de organisatie en HRM. Er is besloten dat de rol van de vrijwilligers met name gericht is op het patiënten- en lotgenotencontact. Het Servicebureau is met name bedoeld voor de ondersteuning van de vrijwilligers.

Met betrekking tot de rolverdeling binnen het Servicebureau merkt Marlies op dat de directeur leiding geeft aan de twee overige medewerkers en dat zij gezamenlijk verantwoording afleggen aan het bestuur. Het bestuur legt vervolgens weer verantwoording af aan de ALV. Wettelijk is het verplicht om een directiestatuut op te stellen. Hierin worden de verantwoordelijkheden van de directeur versus het bestuur vastgelegd.

Er wordt gevraagd of niet een voorzitter het boegbeeld van de vereniging kan zijn, waardoor het aanstellen van een directeur niet nodig zou zijn. Het bestuur heeft besloten om een scheiding tussen beleid en uitvoering te maken. Vanuit het bestuur worden de grote lijnen bepaald en het bestuur geeft de opdracht aan het Servicebureau om dit beleid uit te voeren. Als wordt gekozen voor een betaalde voorzitter bestaat de mogelijkheid dat er scheve verhoudingen binnen het bestuur ontstaan. Daarnaast is besloten om eerst deze wijzigingen in gang te zetten en aansluitend te gaan zoeken naar een nieuwe voorzitter. Een nieuwe voorzitter zal zeker de functie van boegbeeld van de vereniging gaan vervullen.

Er wordt gevraagd wie verantwoordelijk is voor de kennis over apneu. Arthur Fischer antwoordt dat dit door het bestuur wordt opgepakt. Hiervoor zal ook de MAR worden ingeschakeld. De medewerkers op het Servicebureau moeten wel enige kennis van apneu hebben en onderhouden. Daarnaast is er erg veel kennis over apneu bij de overige vrijwilligers aanwezig.

Krijgt de vereniging ook een cliënten- of ledenraad? Hylke antwoordt dat eerst het voorliggende proces wordt doorlopen en aansluitend wordt gekeken of er naast de ALV behoefte is aan een ledenraad.

Hoe wordt ervoor gezorgd dat (zeer) actieve vrijwilligers niet afhaken als er daarnaast betaalde krachten worden ingezet voor soortgelijk werk? Arthur antwoordt dat het juist niet de bedoeling is dat de betaalde krachten hetzelfde werk als de vrijwilligers gaan doen. Zij moeten de actieve vrijwilligers ondersteunen in hun werkzaamheden en bij praktische zaken.

De leden kunnen stemmen over de twee vragen die door het bestuur zijn gesteld. De vragen zijn:

- Ondersteun je het voorstel van de kwartiermaker?
- Ga je akkoord dat het bestuur binnen de aangegeven financiële kaders hiermee aan de slag gaat?

Er kan worden gestemd tot en met middernacht op woensdag 23 november 2022. Leden kunnen hun stem via de website uitbrengen. In de oorspronkelijke uitnodiging voor deze extra ALV staat hiervoor een link. De uitslag van de stemming wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de website.

## 7. Sluiting

Hylke Warners bedankt iedereen voor hun deelname en voor de gestelde vragen en sluit om 20.<sup>23</sup> uur de vergadering.

## Uitslag stemmingen

### Resultaten van ALV Extra 2022 Stemformulier

[Lijst weergave](#) [Instellingen](#) [Terug](#)

Dit formulier is 475 keer ingevuld.

#### Stemmen de leden in om het voorgestelde advies daadwerkelijk uit te voeren?

Antwoord	Aantal	Percentage
	0	0%
Voor	413	86.9%
Tegen	32	6.7%
Blanco	30	6.3%

#### Gaan de leden ermee akkoord dat de begroting van 2023 op deze uitvoering aangepast zal worden? Hierbij zullen de kosten deels vanuit de reguliere begroting en deels vanuit de reserve worden gefinancierd.

Antwoord	Aantal	Percentage
	0	0%
Voor	410	86.3%
Tegen	31	6.5%
Blanco	34	7.2%